

# 新 北 市 地 方 教 育 發 展 基 金 － 新 北 市 汐 止 區 汐 止 國 民 小 學

13294-1

## 基金來源、用途及餘絀表

中華民國 104 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 項 目       |     | 本年度可用預算數         |                       |                         |             | 本 月 份      |            |           |       | 本年度截至本月份累計數 |            |            |        |
|-----------|-----|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|------------|------------|-----------|-------|-------------|------------|------------|--------|
| 名稱        | 編號  | 以 前 年 度<br>保 留 數 | 本 年 度<br>法 定<br>預 算 數 | 本 年 度<br>奉 准 先<br>辦 理 數 | 合 計         | 實際數        | 預算數        | 比較增減(一)   |       | 實際數         | 預算數        | 比較增減(一)    |        |
|           |     |                  |                       |                         |             |            |            | 金額        | %     |             |            | 金額         | %      |
| 基金來源      | 4   |                  | 129,105,000           |                         | 129,105,000 | 19,705,918 | 18,347,000 | 1,358,918 | 7.41  | 101,472,055 | 97,874,000 | 3,598,055  | 3.68   |
| 徵收及依法分配收入 | 41  |                  |                       |                         |             | 24,000     |            | 24,000    |       | 24,000      |            | 24,000     |        |
| 違規罰款收入    | 415 |                  |                       |                         |             | 24,000     |            | 24,000    |       | 24,000      |            | 24,000     |        |
| 勞務收入      | 43  |                  | 232,000               |                         | 232,000     | 17,700     | 10,000     | 7,700     | 77.00 | 165,500     | 137,000    | 28,500     | 20.80  |
| 服務收入      | 431 |                  | 232,000               |                         | 232,000     | 17,700     | 10,000     | 7,700     | 77.00 | 165,500     | 137,000    | 28,500     | 20.80  |
| 財產收入      | 45  |                  | 342,000               |                         | 342,000     |            |            |           |       | 169,003     | 171,000    | -1,997     | -1.17  |
| 財產處分收入    | 451 |                  |                       |                         |             |            |            |           |       | 1,080       |            | 1,080      |        |
| 權利金收入     | 453 |                  | 340,000               |                         | 340,000     |            |            |           |       | 165,000     | 170,000    | -5,000     | -2.94  |
| 利息收入      | 454 |                  | 2,000                 |                         | 2,000       |            |            |           |       | 2,923       | 1,000      | 1,923      | 192.30 |
| 政府撥入收入    | 46  |                  | 127,595,000           |                         | 127,595,000 | 19,664,218 | 18,337,000 | 1,327,218 | 7.24  | 100,596,762 | 97,098,000 | 3,498,762  | 3.60   |
| 公庫撥款收入    | 462 |                  | 127,595,000           |                         | 127,595,000 | 19,664,218 | 18,337,000 | 1,327,218 | 7.24  | 100,596,762 | 97,098,000 | 3,498,762  | 3.60   |
| 教學收入      | 4S  |                  | 916,000               |                         | 916,000     |            |            |           |       | 437,200     | 458,000    | -20,800    | -4.54  |
| 學雜費收入     | 4S1 |                  | 916,000               |                         | 916,000     |            |            |           |       | 437,200     | 458,000    | -20,800    | -4.54  |
| 其他收入      | 4Y  |                  | 20,000                |                         | 20,000      |            |            |           |       | 79,590      | 10,000     | 69,590     | 695.90 |
| 雜項收入      | 4YY |                  | 20,000                |                         | 20,000      |            |            |           |       | 79,590      | 10,000     | 69,590     | 695.90 |
| 基金用途      | 5   |                  | 129,105,000           |                         | 129,105,000 | 19,222,183 | 18,347,000 | 875,183   | 4.77  | 96,185,788  | 97,874,000 | -1,688,212 | -1.72  |
| 國民教育計畫    | 53  |                  | 128,951,000           |                         | 128,951,000 | 19,187,183 | 18,322,000 | 865,183   | 4.72  | 96,103,388  | 97,804,000 | -1,700,612 | -1.74  |
| 國民小學教育    | 532 |                  | 128,951,000           |                         | 128,951,000 | 19,187,183 | 18,322,000 | 865,183   | 4.72  | 96,103,388  | 97,804,000 | -1,700,612 | -1.74  |
| 建築及設備計畫   | 5M  |                  | 154,000               |                         | 154,000     | 35,000     | 25,000     | 10,000    | 40.00 | 82,400      | 70,000     | 12,400     | 17.71  |
| 其他設備      | 5M4 |                  | 154,000               |                         | 154,000     | 35,000     | 25,000     | 10,000    | 40.00 | 82,400      | 70,000     | 12,400     | 17.71  |
| 本期賸餘(短絀－) | 6   |                  |                       |                         |             | 483,735    |            | 483,735   |       | 5,286,267   |            | 5,286,267  |        |
| 期初基金餘額    | 71  |                  | 2,409,322             |                         | 2,409,322   |            |            |           |       | 2,489,995   | 2,409,322  | 80,673     | 3.35   |
| 解繳國庫      |     |                  |                       |                         |             |            |            |           |       |             |            |            |        |
| 期末基金餘額    | 72  |                  | 2,409,322             |                         | 2,409,322   |            |            |           |       | 7,776,262   | 2,409,322  | 5,366,940  | 222.76 |

註： 1. 違規罰款收入係廠商逾期罰款，原未編列預算。2. 服務收入中場地租借收入本月份收入較預期多，致本月及累計實際數多於預算數。3. 財產處分收入係廢舊物資出售，原未編列預算。4. 利息收入因保管金專戶實際利息數較預期增加。5. 雜項收入主要係以前年度教育局補助各校以代收代付執行之經費賸餘款依規定一次繳庫，原未編列預算。6. 其他設備係業務急需先行採購。

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區汐止國民小學

平衡表

中華民國104年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產          |        | 金額          | %      | 負債及基金餘額   |      | 金額          | %     |
|-------------|--------|-------------|--------|-----------|------|-------------|-------|
| 科目名稱        | 編號     |             |        | 科目名稱      | 編號   |             |       |
| 資 產         | 1      | 496,314,253 | 100.00 | 負 債       | 2    | 488,537,991 | 98.43 |
| 流動資產        | 11     | 14,426,650  | 2.91   | 流動負債      | 21   | 6,895,496   | 1.39  |
| 現金          | 111    | 14,426,650  | 2.91   | 應付款項      | 212  | 6,895,496   | 1.39  |
| 銀行存款        | 1112   | 14,346,650  | 2.89   | 應付代收款     | 2123 | 6,895,496   | 1.39  |
| 銀行存款-縣(市)庫  | 1112-1 | 7,696,262   | 1.55   | 其他負債      | 22   | 481,642,495 | 97.04 |
| 存款          |        |             |        | 什項負債      | 221  | 481,642,495 | 97.04 |
| 銀行存款-保管金專   | 1112-2 | 6,550,235   | 1.32   | 存入保證金     | 2211 | 346,650     | 0.07  |
| 戶           |        |             |        | 應付退休及離職金  | 2213 | 217,024     | 0.04  |
| 銀行存款-教育儲蓄   | 1112-4 | 100,153     | 0.02   | 應付代管資產    | 2214 | 481,078,821 | 96.93 |
| 專戶          |        |             |        | 暫收及待結轉帳項  | 2215 | 0           | 0.00  |
| 零用及週轉金      | 1113   | 80,000      | 0.02   | 基金餘額      | 3    | 7,776,262   | 1.57  |
| 匯撥中現金       | 1114   | 0           | 0.00   | 基金餘額      | 31   | 7,776,262   | 1.57  |
| 投資、長期應收款項、貸 | 12     | 217,024     | 0.04   | 基金餘額      | 311  | 7,776,262   | 1.57  |
| 墊款及準備金      |        |             |        | 累積餘額      | 3111 | 2,489,995   | 0.50  |
| 準備金         | 124    | 217,024     | 0.04   | 本期賸餘      | 3112 | 5,286,267   | 1.07  |
| 退休及離職準備金    | 1241   | 217,024     | 0.04   | 合計：       |      | 496,314,253 |       |
| 其他資產        | 13     | 481,670,579 | 97.05  |           |      |             |       |
| 信託代理與保證資產   |        | 101,790     |        | 信託代理與保證負債 |      | 101,790     |       |
| 保管品         |        | 0           |        | 應付保管品     |      | 0           |       |
| 保證品         |        | 101,790     |        | 應付保證品     |      | 101,790     |       |

註：

新北市地方教育發展基金 — 新北市汐止區汐止國民小學

**平衡表**

中華民國104年7月31日

單位：新臺幣元

| 資產           |        | 金額          | %     | 負債及基金餘額 |    | 金額 | % |
|--------------|--------|-------------|-------|---------|----|----|---|
| 科目名稱         | 編號     |             |       | 科目名稱    | 編號 |    |   |
| 什項資產         | 131    | 481,670,579 | 97.05 |         |    |    |   |
| 存出保證金        | 1311   | 1,000       | 0.00  |         |    |    |   |
| 存出保證金-預算外    | 1311-2 | 1,000       | 0.00  |         |    |    |   |
| 暫付及待結轉帳項     | 1315   | 590,758     | 0.12  |         |    |    |   |
| 代管資產         | 1316   | 481,078,821 | 96.93 |         |    |    |   |
| 代管資產-土地      | 1316-1 | 344,720,375 | 69.46 |         |    |    |   |
| 代管資產-房屋及建築   | 1316-2 | 120,418,803 | 24.26 |         |    |    |   |
| 代管資產-機械及設備   | 1316-3 | 6,681,407   | 1.35  |         |    |    |   |
| 代管資產-交通及運輸設備 | 1316-4 | 2,522,969   | 0.51  |         |    |    |   |
| 代管資產-什項設備    | 1316-5 | 5,935,267   | 1.20  |         |    |    |   |
| 代管資產-土地改良物   | 1316-8 | 800,000     | 0.16  |         |    |    |   |
| 合計：          |        | 496,314,253 |       |         |    |    |   |

信託代理與保證資產 101,790

保管品 0

保證品 101,790

註：

信託代理與保證負債 101,790

應付保管品 0

應付保證品 101,790

新北市地方教育發展基金—新北市汐止區汐止國民小學

13294-4

主要業務計畫執行明細表

中華民國 104 年 7 月份

單位：新臺幣元

| 業 務 計 畫 項 目 |    | 本月數<br>及<br>累計數 | 數 量   |       |       | 金 額        |            |        |
|-------------|----|-----------------|-------|-------|-------|------------|------------|--------|
| 名 稱         | 單位 |                 | 實 際 數 | 預 算 數 | 占預算數% | 實 際 數      | 預 算 數      | 增減（—）% |
| 國民教育計畫      |    | 本月數             |       |       |       | 19,187,183 | 18,322,000 | 4.72   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 96,103,388 | 97,804,000 | -1.74  |
| 建築及設備計畫     |    | 本月數             |       |       |       | 35,000     | 25,000     | 40.00  |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 82,400     | 70,000     | 17.71  |
| 合 計         |    | 本月數             |       |       |       | 19,222,183 | 18,347,000 | 4.77   |
|             |    | 累計數             |       |       |       | 96,185,788 | 97,874,000 | -1.72  |